

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4487440048 / FA 17	innogy Slovensko, s.r.o.	31.03.20	16.03.20	17.03.20	43,50	FP- zemný plyn - 03/2020
20017 / FA 18	B-Bros., s.r.o.	03.03.20	23.03.20	17.03.20	60,-	FP- výkon funkcie požiarnej technik-1 Q
239320 / FA 19	FURA, s.r.o.	29.02.20	18.03.20	17.03.20	94,64	FP- vývoz komunálneho odpadu - 02/2020
239420 / FA 20	FURA, s.r.o.	29.02.20	18.03.20	17.03.20	15,60	FP- nebezpečný odpad - 02/2020
8254037047 / FA 21	Slovak Telecom, a.s.	29.02.20	17.03.20	17.03.20	20,58	FP- telekomunikačné služby- 02/2020
31003013 / FA 22	BS ACOUSTIC SK s.r.o.	13.03.20	26.03.20	13.03.20	55,-	FP- obecný rozhlas
200426 / P 1	CBS spol, s.r.o.	09.03.20	23.03.20	17.03.20	132,-	FP- Všeobecné služby -Aerofoto
20406027 / FA 23	B2B Partner s.r.o.	12.03.20	26.03.20	20.03.20	85,20	FP- univerzálne zrkadlo
Počet faktúr celkom: 8					506,52 €	
Vyhotovil: Anna Kušnírová		Kontroloval:			Schválil:	